

股票简称：华帝股份

股票代码：002035

公告编号：2008-027

中山华帝燃具股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2008年11月7日以书面及电子邮件形式发出，会议定于2008年11月15日下午2:30在公司办公楼四楼小会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

会议由公司监事会监事李家康先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

会议以现场举手投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司监事会主席人选的议案》，全体监事一致推选杨建辉先生担任公司第三届监事会主席。

三、备查文件目录

1、经与会监事签署的公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司

监 事 会

2008年11月18日